

昌吉州公安局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州公安局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州公安局单位概况

一、主要职能

昌吉州公安局主要职责是贯彻执行国家、自治区以及公安部制定的公安工作路线、方针、政策、法规、规章，贯彻落实自治州党委、政府及自治区公安厅有关公安工作的决定、决议及指示，部署自治州公安工作；掌握影响稳定、危害国内和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织指导参与国家危害国家安全安全案件的侦查工作，对境内参与重大刑事案件，经济案件和缉毒等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州公安局无下属预算单位，下设 9 个内设科级机构，同时还设有警令部、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安支队等 9 个副县级直属机构。还下设 2 个分局：昌吉国家农业科技园区分局、准东经济技术开发区分局。下属事业单位新疆网络监控处置中心昌吉分中心，为副县级单位，内设四个科级机构。

昌吉州公安局编制数 332 人，实有人数 314 人，其中：在职 311 人，较上年预算人数增加或减少 5 人；离休 3 人，较上年预算人数无增减。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州公安局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州公安局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5650.95 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于昌吉州公安局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州公安局收入预算 5650.95 元，其中：

一般公共预算 5650.95 万元，占 100%，比上年预算数增加 152.95 万元，主要原因是社会保障和住房公积金缴纳基数提高。

三、关于昌吉州公安局 2018 年支出预算情况说明

昌吉州公安局 2018 年支出预算 5650.95 万元，其中：

基本支出 5352.95 万元，占 94.73%，比上年预算数增加 127.95 万元，主要原因是社会保障及住房公各金缴费基数提高。

项目支出 298 万元，占 5.27%，比上年预算数增加 25 万元，主要原因是增加维稳专项业务经费。

四、关于昌吉州公安局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 5650.95 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 5650.95 万元。

五、关于昌吉州公安局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州公安局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5650.95 万元，比上年执行数增加 152.95 万元，增长 2.8%。主要原因是：社会保障及住房公各金缴费基数提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）5650.95 万元，占一般预算支出的 100%。

六、关于*部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州公安局 2018 年一般公共预算基本支出 5650.95 万元，其中：

人员经费 4414.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 938.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于昌吉州公安局 2018 年项目支出情况说明

昌吉州公安局项目支出 8 项，合计 298 万元。

（因为项目内容涉密，没有列出项目明细）

八、关于昌吉州公安局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州公安局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 150.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 142 万元，公务接待费 8.3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数无增减变化，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，

主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州公安局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

昌吉州公安局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州公安局本级及下属一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 897.71 万元，比上年预算数增加 40.24 万元，增长 4.7%。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州公安局部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 27135.45 平方米，价值 3142.40 万元。

2. 车辆 150 辆，价值 2987.80 万元；其中：一般公务用车 22 辆，价值 297 万元；执法执勤用车 128 辆，价值 2690.81 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 495.18 万元。

4. 其他资产价值 8960.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 22 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 12 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 298 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州公安局

项目名称	业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州人民政府	项目实施单位	昌吉州公安局		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	纪建 生	联系电话	139099 46008
项目资金（万元）	资金总额 298				
	财政拨款 298				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	昌吉州公安局主要职责是贯彻执行国家、自治区以及公安部制定的公安工作路线、方针、政策、法规、规章，贯彻落实自治州党委、政府及自治区公安厅有关公安工作的决定、决议及指示，部署自治州公安工作；掌握影响稳定、危害国内和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织指导参与国家危害国家安全安全案件的侦查工作，对境内参与重大刑事案件，经济案件和缉毒等工作。				
项目概况	昌吉州公安局业务经费				
项目立项情况	项目立项的依据	各类专项案件侦查经费			
	项目申报的可行性	公安机关突发事件和专项所需经费			
	项目申报的必要性	确保公安机关经费足额保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、办案业务经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、信息化建设经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	3、其他公安支出	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算单位

600608001-昌吉州公安局本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	5,650.95		5,650.95
公共财政预算拨	5,650.95	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	5,650.95
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				5,650.95	5,650.95	0.00						
204	02			5,650.95	5,650.95	0.00						
		05	国内安全保	50.00	50.00	0.00						
		11	禁毒管理	50.00	50.00	0.00						
		17	拘押收教场	27.50	27.50	0.00						
		15	居民身份证	7.50	7.50	0.00						
		99	其他公安支	25.00	25.00	0.00						
		19	信息化建设	68.00	68.00	0.00						
		06	刑事侦查	40.00	40.00	0.00						
		09	行动技术管	30.00	30.00	0.00						
		01	行政运行	5,352.95	5,352.95	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				5,650.95	5,352.95	298.00
204	02			5,650.95	5,352.95	298.00
		05	国内安全保卫	50.00		50.00
		11	禁毒管理	50.00		50.00
		17	拘押收教场所管理	27.50		27.50
		15	居民身份证管理	7.50		7.50
		99	其他公安支出	25.00		25.00
		19	信息化建设	68.00		68.00
		06	刑事侦查	40.00		40.00
		09	行动技术管理	30.00		30.00
		01	行政运行	5,352.95	5,352.95	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	5,650.95		5,650.95	5,650.95	0.00
公共财政预算拨	5,650.95	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	5,650.95	5,650.95	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				5,650.95	5,352.95	298.00
204	02			5,650.95	5,352.95	298.00
		05	国内安全保卫	50.00	0.00	50.00
		11	禁毒管理	50.00	0.00	50.00
		17	拘押收教场所管理	27.50	0.00	27.50
		15	居民身份证管理	7.50	0.00	7.50
		99	其他公安支出	25.00	0.00	25.00
		19	信息化建设	68.00	0.00	68.00
		06	刑事侦查	40.00	0.00	40.00
		09	行动技术管理	30.00	0.00	30.00
		01	行政运行	5,352.95	5,352.95	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	5,352.95	4,414.63	938.32
30101-基本工资	1,686.54	1,686.54	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	806.19	806.19	0.00
3010301-年终一次性奖金	83.42	83.42	0.00
30106-伙食补助费	396.90	396.90	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	515.23	515.23	0.00
30110-医疗保险缴费	515.36	515.36	0.00
3011201-生育保险	8.85	8.85	0.00
30113-住房公积金	309.14	309.14	0.00
3019902-援疆干部补助经费	9.02	9.02	0.00
30201-办公费	175.17	0.00	175.17
30202-印刷费	9.15	0.00	9.15
30205-水费	18.24	0.00	18.24
30206-电费	18.24	0.00	18.24
30207-邮电费	23.40	0.00	23.40
30208-取暖费	57.13	0.00	57.13
30211-差旅费	304.00	0.00	304.00
30213-维修（护）费	5.47	0.00	5.47
30216-培训费	25.30	0.00	25.30
30217-公务接待费	8.30	0.00	8.30
30228-工会经费	33.73	0.00	33.73
30229-福利费	77.58	0.00	77.58
30231-公务用车运行维护费	142.00	0.00	142.00
3029901-离退休人员活动费	6.62	0.00	6.62
3029902-基层党组织活动费	33.99	0.00	33.99
3030101-基本离休费	13.10	13.10	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.36	0.36	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	11.56	11.56	0.00
3030104-护理费	2.16	2.16	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	5.38	5.38	0.00
3030502-精简退职人员生活费补助	2.52	2.52	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费	0.30	0.30	0.00
3030901-独生子女奖励金	7.80	7.80	0.00
30314-职工住宅取暖费	40.80	40.80	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
150.30	0.00	142.00		142.00	8.30
150.30	0.00	142.00		142.00	8.30

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				